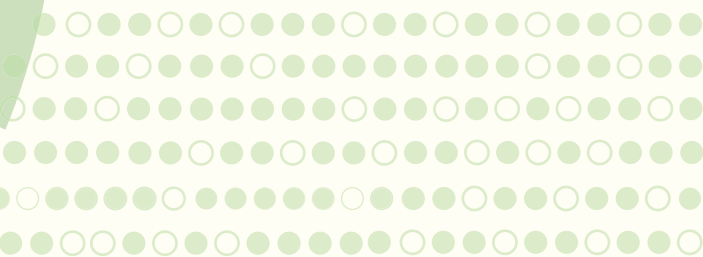




# 诚信合规手册

---





中国石油

# 诚信合规手册



## 董事长致辞

中国石油是集油气业务、油田技术服务、石油工程建设、石油装备制造、金融服务和新能源开发于一体的综合性国际能源公司。我们在全球多个国家开展业务，面临相关法律和国际规则的要求和监管，还有来自利益相关方的需求和期望，特别是当前外部环境更加充满挑战，需要我们始终秉承诚信合规的价值理念，做遵规守法的典范。

依法合规治企是我们的兴企方略，是公司保持生命力、行稳致远的保障。我们始终把诚信合规作为公司运营的基本遵循，按照高标准的商业道德准则从事经营，在依法合规的前提下开展业务，切实强管理、防风险、保发展。

诚信合规人人有责，公司的声誉和发展有赖于公司全体人员的行为。我们要树立诚信合规的理念，遵法规、守合同、重信用，诚信做事，合规办事，坚守底线，不触红线。新版《诚信合规手册》为我们明确了行为准则和行动指南，每名公司人员都要认真学习，使诚信合规要求牢记于心、见之于行，以我们诚信合规的行为提升公司的品质和声誉，推进公司高质量发展，打造基业长青的世界一流综合性国际能源公司。

董事长 戴厚良

# 目 录

|      |   |
|------|---|
| 使用说明 | 2 |
|------|---|

---

|            |   |
|------------|---|
| 生产建设诚信合规要求 | 4 |
|------------|---|

1. 确保安全生产
  2. 保护生态环境
  3. 不断提升产品和服务质量
- 

|            |   |
|------------|---|
| 商务交往诚信合规要求 | 8 |
|------------|---|

1. 建立良好的商业伙伴关系
  2. 禁止贿赂行为
  3. 遵守反垄断规定
  4. 反不正当竞争
  5. 防范制裁与出口管制风险
- 

|            |    |
|------------|----|
| 劳动用工诚信合规要求 | 14 |
|------------|----|

1. 建立和谐劳动关系
2. 防范利益冲突及其他不当行为

财税与资产管理诚信合规要求 18

1. 严格执行财税制度
  2. 正确使用和保护公司资产
  3. 遵守反洗钱规定
- 

信息数据保护诚信合规要求 22

1. 保守秘密信息
  2. 保护个人信息
  3. 保障信息安全
- 

处理政府与社区关系诚信合规要求 26

---

索引 28

---

## 使用说明

### 《诚信合规手册》 的适用范围

本手册适用于公司和全体公司人员。代表（代理）公司或以公司名义从事各项工作的人员，均应遵守本手册有关规定。

在本手册中，“中国石油”“公司”和“我们”泛指中国石油天然气集团有限公司和（或）中国石油天然气股份有限公司及其分支机构、子公司。“您”和“公司人员”泛指包括公司董事、监事、高级管理人员和其他员工在内的人员。

## 如何使用 《诚信合规手册》

本手册概括性、原则性地规定了公司人员的基本行为规范，公司人员应熟悉并遵守。除此之外，公司人员还应遵守适用的法律法规及公司其他规章制度。

在境外开展业务，若出现当地法律和强制性规定与本手册规定不一致的情况，应遵守最严格的要求。

当本手册未就相关事宜作出具体规定的情况下，公司人员在进行与该等事宜有关的涉及公司的决策时，应根据下列问题进行判断：

- ◎ 是否符合适用的法律法规及公司规章制度
- ◎ 是否符合公司《诚信合规手册》的原则
- ◎ 是否符合公司的价值理念
- ◎ 是否会对公司声誉造成不利影响

## 违反适用的法律法规和 《诚信合规手册》的后果

我们应认识到，违反适用的法律法规或未能遵守本手册规定可能会对公司和个人造成严重的不利后果。

对公司而言，可能遭受如下严重后果：

- ◎ 损害公司的声誉和品牌价值；
- ◎ 使公司承担赔偿责任，受到罚没收入、罚款或罚金等处罚；
- ◎ 导致公司被列入“黑名单”，从而丧失相关商业机会，遭受经济损失。

对个人而言，将面临公司纪律处分，严重者将被解除劳动合同，甚至承担刑事责任。



# 生产建设诚信合规要求

我们秉承“以人为本、质量至上、安全第一、环保优先”的理念，严格遵守业务所在国家（地区）质量和健康安全环保方面的法律。坚持“诚实守信、精益求精”的质量方针，追求“零事故、零缺陷、国内领先、国际一流”的质量目标；坚持“以人为本、预防为主、全员参与、持续改进”的HSE方针，努力实现“零伤害、零事故、零污染”的HSE目标，以优质的产品和服务、良好的健康安全环境业绩赢得社会信任。

承包商、供应商等商业伙伴对我们实现质量和HSE目标有着直接和重要影响。我们严格准入管理，将我们的诚信合规理念和目标传达给商业伙伴，促使商业伙伴做到诚信合规。



# 1 确保安全生产

我们从事的是高安全风险业务，安全责任重于泰山。我们始终牢记“发展决不能以牺牲安全为代价”，牢固树立“一切事故皆可避免”理念，识别风险和隐患，杜绝事故发生，压实主体责任，严守安全生产底线，持续提升安全水平。



## 您应当

- ✔ 掌握并严格遵守自身岗位职责相关的安全生产法律法规、公司制度和操作规程。
- ✔ 作业活动前，进行危害识别和风险评估，掌握控制方法。
- ✔ 佩戴、使用必须的防护装备和劳动保护用品。
- ✔ 报告潜在的安全隐患和安全问题。
- ✔ 熟悉安全事故应急预案，参加应急演练。



## 您不能

- ✘ 从事不具有相应资质或无法胜任的工作。
- ✘ 违章指挥、强令违章作业，违反操作规程作业。
- ✘ 明知存在重大事故隐患而不排除，仍冒险组织作业。
- ✘ 瞒报、迟报、谎报安全事故。
- ✘ 在工作场所和工作时间内饮酒或使用违禁药物。

## 2 保护生态环境

我们贯彻落实“绿水青山就是金山银山”理念，始终坚持“在保护中开发、在开发中保护、环保优先”原则，严守生态环保合规底线，大力实施绿色低碳战略，加快推进清洁生产和绿色环保产业发展，构建低碳能源供应体系，推动绿色低碳转型。

我们积极响应与保护生态环境有关的国际条约和协定，积极参与国际应对气候变化合作。我们落实环境影响评价和排污许可监管要求，坚持防治污染设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，建立与项目投资和环保责任匹配的“三同时”机制。

---



### 您应当

- ✓ 充分考虑自身行为对环境和生态实际或潜在的负面影响。
- ✓ 节约使用资源。
- ✓ 发现有害物质泄漏或其他可能破坏环境的情况，按照规定进行报告。



### 您不能

- ✗ 在未获得必要环境许可情况下，实施作业行为。
- ✗ 违规排放污染物或处置废弃物。

### 3 不断提升产品和服务质量

质量是企业的生命。我们树立“今天的质量就是明天的安全，今天的质量就是明天的效益”理念，依靠科学管理体系和先进技术方法，实现全过程质量控制，持续提升产品和服务质量。

我们弘扬“工匠精神”，恪守质量承诺，切实维护消费者利益。

---



#### 您应当

- ✔ 学习质量方面的法律法规和标准。
- ✔ 严格执行各项生产工艺要求和规范。



#### 您不能

- ✘ 在产品中掺杂、掺假，以假充真、以次充好。
- ✘ 销售失效、变质产品。
- ✘ 伪造、冒用他人的质量标志。

# 商务交往诚信合规要求

我们坚持诚实守信、平等协商、互利共赢的原则，  
在商务活动中恪守商业道德，守法遵规。



## 1 建立良好的商业伙伴关系

我们的商业伙伴包括供应商、承包商、分包商、代理商、经销商、合资合作方、客户等。我们的发展离不开商业伙伴的支持和帮助，我们期望与其建立相互尊重、相互信赖的合作关系，我们对所有商业伙伴一视同仁。

我们要审慎地甄选商业伙伴，在必要时对其进行尽职调查，充分了解并持续关注 and 评价商业伙伴的诚信合规表现，因为如果商业伙伴存在不当行为，不仅会损害我们的利益、影响我们的声誉，在某些情况下，我们还需要为商业伙伴的不当行为承担法律责任。



### 您应当

- ✔ 以诚实、尊重和负责任的方式对待商业伙伴。
- ✔ 诚信履行合同义务。



### 您不能

- ✘ 鼓励、暗示或默许商业伙伴违反法律和商业道德。
- ✘ 在履行合同时无故延迟交付、拖欠款项。

## 2 禁止贿赂行为

贿赂行为是一种不正当竞争行为，不仅损害相关方利益，而且严重破坏公平竞争的市场秩序。我们严格遵守所有适用的反贿赂方面的法律和国际公约，坚决反对和禁止一切形式的贿赂。

我们积极发展与商业伙伴的良好合作关系，在商务交往中适当的礼品和接待是允许的，但我们杜绝不当礼品和接待。对外开展捐赠和赞助必须采取谨慎态度，避免贿赂风险，并且我们不参与任何与政治有关的捐赠和赞助。合法正常的折扣和佣金可以支付，但必须是在商业伙伴之间发生，而不能是员工个人。

公司反贿赂的具体规定您须查阅公司《反商业贿赂手册》以及相关制度规定。



### 您应当

- ✔ 对外提供礼品和接待时，严格遵守公司规定和标准，履行审批和登记程序。
- ✔ 向政府官员和公职人员提供礼品和接待时，必须采取更加审慎的态度。
- ✔ 提供折扣、佣金时，应当明示，并应如实入账。



### 您不能

- ✘ 提供（包括您个人自费提供）/ 接受不符合公司规定或可能影响商业判断的礼品或接待。
- ✘ 向商业伙伴的管理者或员工个人以佣金、介绍费、为其报销费用等方式支付费用。
- ✘ 向商业伙伴索要礼品或接待。
- ✘ 行贿或通过第三方行贿。
- ✘ 支付疏通费（除非员工生命安全或公司资产处于危急时才允许支付，但必须向公司报告并准确记录在财务账目中）。

### 3 遵守反垄断规定

垄断行为破坏公平竞争的市场秩序，损害消费者和社会公共利益。我们始终以公平和自由方式在法律框架内开展竞争，严格遵守业务所在国家（地区）的反垄断法，禁止一切破坏公平竞争的垄断行为。

垄断行为是排除、限制竞争的行为，主要表现为与竞争者达成垄断协议、滥用市场支配地位和限制竞争的经营者集中。我们在参与市场竞争过程中，要注意避免出现垄断行为。

公司反垄断的具体规定及有疑问请查阅公司《反垄断合规指引》或咨询法律部门。



#### 您应当

- ✔ 在拟定市场营销方案、价格策略、合资合作和并购交易文件时，要提交法律部门审查。
- ✔ 明确拒绝竞争者与您讨论以下与市场竞争有关的敏感信息：价格、成本、销量、客户、交易条件、销售市场、研发等。
- ✔ 与竞争者打交道必须采取谨慎的态度评估垄断风险，有疑问时及时咨询法律部门。



#### 您不能

- ✘ 与竞争者分享或讨论任何竞争性敏感信息。
- ✘ 与竞争者达成涉及以下内容的协议：
  - 固定或变更商品价格；
  - 产品产销量；
  - 分割市场等。
- ✘ 串通招投标。
- ✘ 限制经销商转售商品价格。
- ✘ 滥用市场支配地位。



## 4 反不正当竞争

除贿赂和垄断行为外，法律还禁止其他不正当竞争行为，我们要严格遵守相关规定，坚持自愿、平等、公平、诚信原则，以合法正当方式参与竞争。

---



### 您应当

- ✔ 尊重竞争者和其他经营者。
- ✔ 客观、真实地宣传公司的产品和服务。
- ✔ 制定有奖销售、促销方案时咨询法律部门。



### 您不能

- ✘ 对竞争者进行商业诋毁。
- ✘ 违规进行有奖销售。
- ✘ 假冒他人商标、商号和包装等。

## 5 防范制裁与出口管制风险

经济制裁通常基于国家安全或外交政策目的，通过资金、贸易和经济资源转移的限制，对特定的国家、特定国家的特定行业或特定实体 / 个人实施制裁。出口管制是指以管辖物项（军民两用物项或敏感产品、技术等）为依托，针对向特定国家、特定最终用户或最终用途的物项出口 / 再出口施以许可证申请或禁止出口为主要措施的贸易管制。

---



### 您应当

- ① 开展相关业务前充分了解制裁和出口管制以及相关反制法案的具体规定，了解制裁和管制具体对象和内容，相关疑问请咨询法律部门和专业人员。



### 您不能

- ① 开展违反制裁或出口管制法律和规定的业务。
- ② 利用第三方（如物流供应商、代理商或经销商）规避适用的制裁或出口管制的法律和规定。

# 劳动用工诚信合规要求





## 1 建立和谐劳动关系

我们秉承以人为本的理念，严格遵守适用的涉及劳工和人权的国际公约以及业务所在国家（地区）相关法律，尊重和依法维护员工合法权益，关注员工安全健康，为员工搭建良好的成长平台，致力于促进员工全面发展，实现员工个人价值与企业价值共同提升。

我们遵循公平、合法、平等、自愿、诚实信用原则，与劳动者建立劳动关系，建立劳动安全卫生制度，完善职业健康管理规范，防止劳动过程中发生事故，避免职业危害，切实维护员工合法权益。

---



### 您应当

- ✔ 尊重不同国籍、种族、性别、民族习俗和宗教信仰的同事。
- ✔ 遵守公司的劳动纪律和工作纪律，文明办公，礼貌待人。
- ✔ 与同事团结互助。
- ✔ 以合法正当方式反映诉求。



### 您不能

- ✘ 有冒犯、侮辱和骚扰同事的语言和行为。
- ✘ 在工作场所和工作时间从事与工作无关的活动。
- ✘ 传播谣言或其他对同事的诽谤性、歧视性信息。
- ✘ 打听、传播同事个人隐私。

## 2 防范利益冲突及其他不当行为

我们要求公司人员正确处理个人利益与公司利益的关系，公司人员在履行工作职责和从事个人活动时，不能损害公司利益和声誉。要避免个人利益与公司利益产生冲突，更不能利用职务便利将公司利益非法转移给其他企业和个人。

---



### 您应当

- ✔ 主动报告可能存在利益冲突的情况。
- ✔ 办理可能涉及利益冲突的事项时主动回避。
- ✔ 对外代表公司要取得批准和授权。



### 您不能

- ✘ 未经公司同意直接或间接投资与公司存在竞争关系的非上市企业。
- ✘ 协助他人与公司竞争。
- ✘ 未经公司同意从事兼职工作。
- ✘ 利用公司资产和信息为自己或他人谋取不当利益。

# 财税与资产管理 诚信合规要求



# 1 严格执行财税制度

我们遵守相关法律和会计准则，按照真实、准确和完整原则记录会计信息，编制财务报告，建立会计档案，反对财务造假和舞弊行为。我们依法履行涉税申报、税款缴纳义务和代扣代缴义务，按规定进行税收信息披露，保留真实、准确和完整的符合税务机关要求的涉税资料。



## 您应当

- ✔ 对外支付、财务借支和报销严格履行相关审查审批程序。
- ✔ 如实开具和取得发票。



## 您不能

- ✘ 申请报销未实际发生的或非因业务发生的费用。
- ✘ 截留、挪用、转移公司资金。
- ✘ 非法倒卖、购买发票。



## 2 正确使用和保护公司资产

资产是我们持续发展的物质基础，包括有形资产和无形资产。有形资产如：油气井、管道、装置、建筑物、机器、设备等，无形资产如：矿权、土地使用权、知识产权、商誉等。因管理或使用不当造成公司资产的损失、盗用或滥用，将对我们相关的生产经营造成严重的不利影响，每一位公司人员都应正确使用和保护公司资产。

---



### 您应当

- ④ 按照制度规定保管和使用公司资产。
- ④ 保护公司的知识产权。
- ④ 维护公司品牌声誉。



### 您不能

- ④ 将公司资产用于非法目的。
- ④ 浪费或损坏公司资产。
- ④ 擅自处置公司资产。
- ④ 侵犯他人知识产权。

### 3 遵守反洗钱规定

洗钱是个人或单位将违法所得及其收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的犯罪行为。洗钱行为是法律所禁止的，洗钱活动严重影响企业声誉，我们遵守所有适用的反洗钱法律，建立相应制度和程序，防范被利用于洗钱的风险。

---



#### 您应当

- ✔ 对交易对象和交易资金来源的合法性进行调查了解。
- ✔ 在遇到疑似洗钱行为时，及时咨询相关部门，保存相关证据。



#### 您不能

- ✘ 参与洗钱活动。
- ✘ 擅自出租或出借公司的证照、账户、银行卡、U盾和收付款二维码等。

# 信息数据保护 诚信合规要求



# 1 保守秘密信息

秘密信息关乎公司利益。我们强化公司人员的保密意识，建立保密制度，完善保密措施，防止失泄密。



## 您应当

- ✔ 妥善保管、使用和传递秘密信息。
- ✔ 发现泄密事件或隐患时，立即报告，及时采取补救措施。



## 您不能

- ✘ 违反规定泄露所知悉的秘密信息。
- ✘ 在公共场所和私人交流中提及秘密信息。
- ✘ 在社交媒体发布秘密信息。
- ✘ 接受采访和发表文章中泄露秘密信息。
- ✘ 利用非保密设备设施保存和传递秘密信息。
- ✘ 未经授权和批准披露公司秘密信息。

## 2 保护个人信息

保护个人信息是我们应尽义务。我们要严格遵守国际组织、业务所在国家（地区）关于信息保护的法律法规，依法收集、存储和使用个人信息。

---



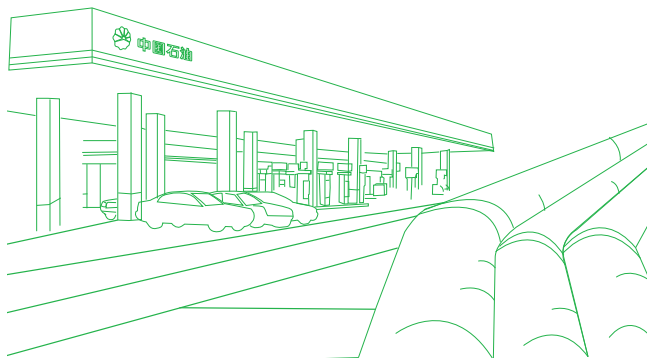
### 您应当

- ✓ 采集个人信息时，须获得本人同意。
- ✓ 依法使用个人信息。
- ✓ 妥善保管个人信息，确保不被丢失泄露。



### 您不能

- ✗ 以欺诈和诱骗等方式收集个人信息。
- ✗ 从非法渠道获取个人信息。
- ✗ 公开披露和出售个人信息。



### 3 保障信息安全

互联网技术的发展极大地方便了我们的工作和生活，但是信息安全风险相伴而生，有效防范风险对公司至关重要。我们实施网络安全等级保护制度，采取必要措施防范对公司网络的攻击、侵入、干扰和破坏行为，使公司网络处于稳定可靠运行的状态，确保信息安全。



#### 您应当

- ✔ 学习掌握信息安全知识，参加信息安全培训。
- ✔ 警惕有害程序和网络攻击。
- ✔ 及时报告信息安全风险隐患和事件。



#### 您不能

- ✘ 登录非法网站，下载恶意软件。
- ✘ 点击查看可疑邮件或链接。
- ✘ 发布或传播违法违规信息。

# 处理政府与社区关系 诚信合规要求

我们的发展离不开政府、社区和居民的支持。我们注重与政府的沟通与合作，积极发展与政府的建设性关系，接受政府的监督管理。我们切实履行社会责任，积极参与社区公益事业，重视兼顾社区公共利益，使社区从我们的行为中受益。





## 您应当

- ✔ 尊重业务所在国家（地区）的文化、民族风俗和宗教信仰。
- ✔ 若无意触犯了当地禁忌，及时真诚道歉。



## 您不能

- ✘ 借助与政府的关系谋求不正当利益。
- ✘ 不顾及可能给当地社区和居民造成不利影响开展生产作业。
- ✘ 从事损害当地社区和居民合法权益的行为。
- ✘ 在业务交往和公司广告宣传中使用相关国家（地区）禁忌用语或图片。



# 索引

## A

安全..... 4, 5, 7, 10, 13, 16, 25

## B

保密..... 23

报销..... 10, 19

不正当竞争..... 10, 12

## C

诚信..... 9

财税制度..... 19

财务报告..... 19

诚实守信..... 4, 8

承包商..... 4, 9

## D

第三方..... 10, 13

## F

反垄断..... 11

反洗钱..... 21

## G

公司资产..... 10, 17, 20

供应商..... 4, 9, 13

工作纪律..... 16

广告宣传..... 27

公益事业..... 26

## H

HSE ..... 4

环保..... 4, 6

## J

兼职..... 17

健康..... 4, 16

交易..... 11, 21

经营者集中..... 11

竞争者..... 11, 12

## L

礼品..... 10

利益冲突..... 17

垄断..... 11, 12

**M**

贸易管制..... 13  
民族习俗..... 16

**P**

披露..... 19, 23, 24

**Q**

歧视..... 16

**S**

商业贿赂..... 10  
商业诋毁..... 12  
社区..... 26, 27  
生态..... 6  
市场支配地位..... 11  
疏通费..... 10

**W**

无形资产..... 20

**X**

行贿..... 10  
限制竞争..... 11

**Y**

延迟交付..... 9  
佣金..... 10  
有奖销售..... 12  
有形资产..... 20

**Z**

折扣..... 10  
政府..... 10, 26, 27  
知识产权..... 20  
质量..... 4, 7  
宗教信仰..... 16, 27



中国石油

## 承诺书

本人确认已经仔细阅读并知悉《中国石油诚信合规手册》内容，清楚公司诚信合规要求和违规应承担的责任，并保证遵守相关规定。

本人签字：

日 期：



## 奉献能源 创造和谐

© 版权所有 中国石油天然气集团有限公司 2021年。  
未经中国石油天然气集团有限公司书面同意，不得复制、翻译、出版、传播或以其他方式使用本手册及其任何部分。

公司员工可登录内部网络——合规管理信息平台（<http://ecp.cnpc>）  
查看更多信息。

本手册采用环保纸张印刷。

